Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B174905
Référence de publication : RESA_2016_028.555
Publié au RESA N° RESA_2016_028 le 04/07/2016
Déposé le 04/07/2016

CSLS Holdings S. à r. l.

société à responsabilité limitée

L-2633 Senningerberg, 6D, Route de Trèves

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 174 905

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du **1er juin 2016**
No 41 057

In the year two thousand and sixteen,
on the first day of June.

Before Us Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"**CLP Holdings Four LLC**", a limited liability company governed by the laws of the United States of America, with registered office at 1209, Orange Street, bâtiment The Corporation Trust Company, USA – 19801 Wilmington, Delaware, and registered with the Registrar of Companies of Delaware under number 5216127 (the "**Shareholder**"),

here represented by Maître Anne Mauske, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Chicago, Illinois (USA), on 31 May 2016,

Said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of "**CSLS Holdings S.à r.l.**", a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 250,000.-), with registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 28 January 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 722 of 25 March 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174905 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two million United States Dollars (USD 2,000,000.-) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 250,000.-) to two million two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 2,250,000.-).

2 To issue two million (2,000,000) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by CLP Holdings Four LLC and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of **two million United States Dollars (USD 2,000,000.-)** so as to raise it from its present amount of two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 250,000.-) to two million two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 2,250,000.-).

SECOND RESOLUTION

The Shareholder resolved to issue **two million (2,000,000) new shares** with a nominal value of **one United States Dollar (USD 1.-)** per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon appeared **CLP Holdings Four LLC**, a limited liability company governed by the laws of the United States of America, with registered office at 1209, Orange Street, bâtiment The Corporation Trust Company, USA – 19801 Wilmington, Delaware, and registered with the Registrar of Companies of Delaware under number 5216127, represented by Maître Anne Mauske, prenamed, by virtue of the same prementioned proxy given in Chicago, Illinois (USA), on 31 May 2016, (the "**Subscriber**") which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe for two million (2,000,000) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of claims held by the Subscriber prenamed (the "**Contribution**").

The Contribution represents a value in aggregate amount of **two million United States Dollars (USD 2,000,000.-)**.

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the "**Report**").

The conclusions of the Report read as follows:

"Based on the valuation methodology described above, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which corresponds at least in number and nominal value to the two million (2,000,000) shares of nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (total USD 2,000,000 (two million United States Dollars))."

The Report, which after being signed "ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

THIRD RESOLUTION

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two million (2,000,000) new shares according to the above mentioned subscription.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"***5. SHARE CAPITAL***

*The share capital is fixed at **two million two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 2,250,000.-)** divided into **two million two hundred fifty thousand (2,250,000) shares** having a nominal value of **one United State Dollar (USD 1.-)** each*."

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at two thousand four hundred euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English** text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with Us undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize,

le premier juin.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

« **CLP Holdings Four LLC** », une *limited liability company* régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, bâtiment The Corporation Trust Company, USA – 19801 Wilmington, Delaware, et immatriculée au Registre des Sociétés de Delaware sous le numéro 5216127 (l' « **Associé** »),

représentée aux fins des présentes par Maître Anne Mauske, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

aux termes d'une procuration donnée à Chicago, Illinois (USA), le 31 mai 2016.

Ladite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de « **CSLS Holdings S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000,-), dont le siège social est au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 722 du 25 mars 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 174905 (la « **Société** »). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000,-) à deux millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.250.000,-).

2 Émission de deux millions (2.000.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par CLP Holdings Four LLC et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de **deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000,-)** pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000,-) à deux millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.250.000,-).

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Associé a décidé d'émettre **deux millions (2.000.000) de parts sociales nouvelles** d'une valeur nominale d'**un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-)** chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

SOUSCRIPTION – PAIEMENT

Ensuite a comparu **CLP Holdings Four LLC**, une *limited liability company* régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, bâtiment The Corporation Trust Company, USA – 19801 Wilmington, Delaware, et immatriculée au Registre des Sociétés de Delaware sous le numéro 5216127 (le « **Souscripteur** »),

représenté par Maître Anne Mauske, prénommée, en vertu de la même procuration susmentionnée donnée à Chicago, Illinois (USA), le 31 mai 2016, laquelle, après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Le Souscripteur a déclaré souscrire deux millions (2.000.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en des créances détenues par le Souscripteur sus-mentionné, (l' « **Apport** »).

L'Apport représente un montant total de **deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000,-)**.

La preuve par le Souscripteur de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

Le Souscripteur a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le « **Rapport** »).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes :

« Sur base de la méthode d'évaluation décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'apport en nature qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux deux millions (2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune (total USD 2.000.000 (deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique)))».

Le Rapport, qui après avoir été signé « ne varietur » par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux millions (2.000.000) de parts sociales nouvelles conformément à la souscription sus-mentionnée.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

"***5. CAPITAL SOCIAL***

Le capital social s'élève à ***deux millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.250.000,-)*** *divisé en* ***deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) Parts*** *d'une valeur nominale d'****un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-)*** *chacune*. "

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille quatre cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version **anglaise** primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec, notaire soussigné, le présent acte.

Signé : A. MAUSKE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 02 juin 2016. Relation : EAC/2016/12942. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
